

陕西省榆林监狱

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，监狱在厅党组、局党委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话指示精神，秉持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”工作理念，围绕省局“1385”工作思路，抓班子、带队伍，抓基层、打基础，抓重点、求突破，圆满完成了全年各项目标任务。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行《中华人民共和国监狱法》及国家有关法律、法规、政策，制定本监狱长期发展规划和年度工作要点，并组织实施。

2. 负责刑罚执行工作，确认12类罪犯立功情况及减刑、假释、暂予监外执行审批，受理罪犯及家属的申诉和控告。

3. 负责本监狱狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生工作，维护监管安全，规范执法行为，提高罪犯改造质量，保障罪犯合法权益。

4. 管理本监狱资产、装备、设施等；制定落实财务管理制度和监狱经费管理制度。

5. 负责本监狱系统队伍建设、思想作风、工作作风建设；负责本监狱系统教育培训、警务督察、警衔管理等警务工作；负责本监狱系统劳动工资、社会保险和审计、工会、离退休人员服务管理工作。

6. 负责本监狱工作的政策理论研究、罪犯改造研究、行政复议应诉和对外宣传工作。

7. 负责劳动改造和工人管理工作，做好监狱安全生产管理工作。

8. 完成省司法厅、省监狱管理局交办的其他事项。

（二）内设机构。

监狱内设办公室、政治处、刑罚执行科、狱政科、狱侦科、教育改造科、指挥中心、生活卫生科、后勤保障科、劳动改造科、财务科、信息科、劳动经营科等13个内设机构和监察审计室、警务督察大队、离退休人员服务管理科等3个另设机构。

本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

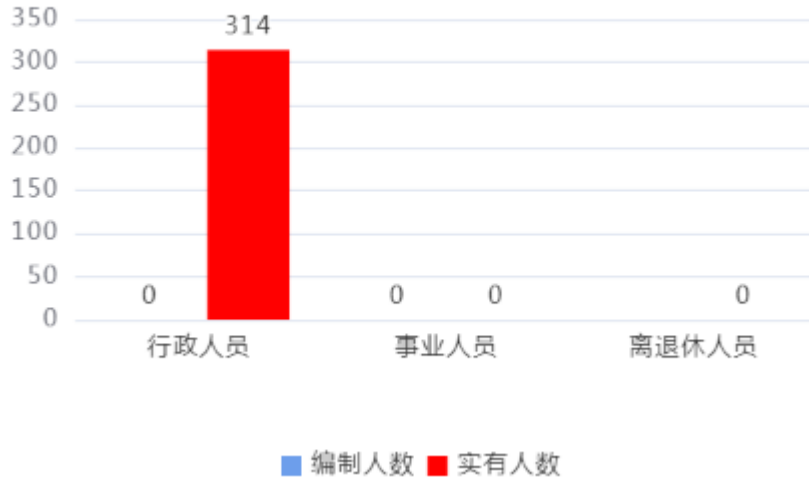
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省监狱管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员314人，其中行政314人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为12,373.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,494.76万元，增长13.74%，增长的主要原因是：基本支出变动及专项资金增加。

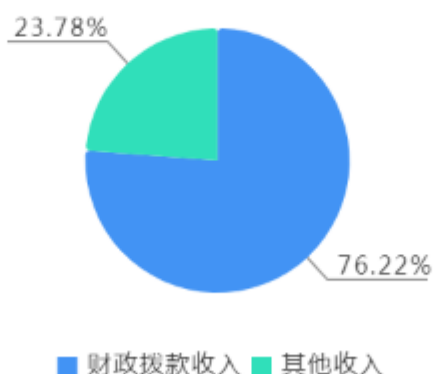
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,373.41万元，其中：财政拨款收入9,431.10万元，占76.22%；其他收入2,942.31万元，占23.78%。

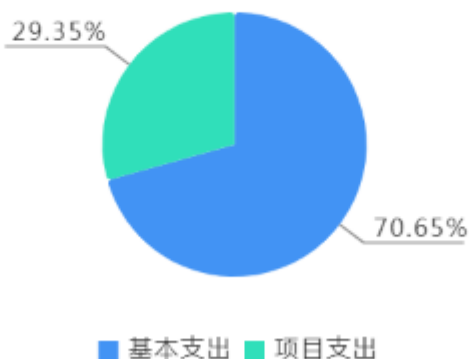
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,355.92万元，其中：基本支出8,729.74万元，占70.65%；项目支出3,626.18万元，占29.35%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,431.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,669.45万元，增长21.51%，增长的主要原因是：基本支出变动及专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



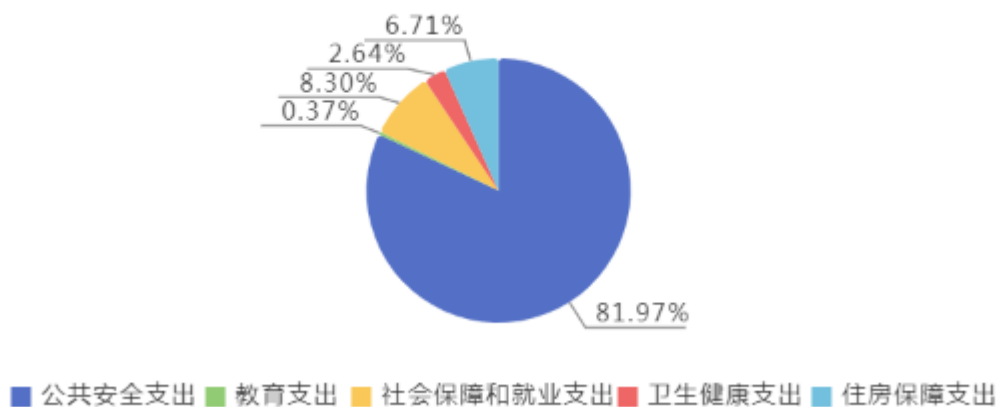
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,940.74万元，支出决算9,413.61万元，完成年初预算的105.29%。占本年支出合计的76.19%。与上年相比，财政拨款支出增加1,651.96万元，增长21.28%，增长的主要原因是：人员经费变动及专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）。年初预算7,241.91万元，支出决算7,716.59万元，完成年初预算的106.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加，因涉密，不宜公开项级分类情况。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算35万元，支出决算35万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.56万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算689.45万元，支出决算687.63万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算92.45万元，支出决算92.45万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算248.83万元，支出决算248.83万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算631.54万元，支出决算631.54万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8,381.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,451.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费930.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算68.20万元，支出决算60.46万元，完成预算的88.65%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：正常公务接待费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算58.20万元，支出决算58.17万元，完成预算的99.95%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约。主要用于：车辆加油费过路费及车辆维修费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算2.29万元，完成预算的22.90%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.28万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组21个，来宾135人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算35万元，支出决算35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：今年压缩培训支出。主要用于：业务及警衔晋升等培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算938.57万元，支出决算930.83万元，完成预算的99.18%。支出决算比上年增加358.65万元，增长的主要原因是：部门经济科目变化影响。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共520.37万元，其中：政府采购货物支出335.77万元、政府采购工程支出184.60万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额197.91万元，占政府采购支出合同总额的38%，其中：授予小微企业合同金额197.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的59%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆6辆，其中：执法执勤用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年单位整体运行良好。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照陕西省监狱系统绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，主要从绩效管理工作的职责分工、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算绩效监督这七大方面建章立制，全流程规范绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映监狱事务一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,641.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无主管专项资金。

组织对罪犯改造开展重点评价，因监狱工作特殊性、保密性，重点项目评价结果暂不向社会公开。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93分，综合评价等级为“优”，全年预算数12,383.68万元，执行数12,373.41万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在司法部、省委省政府、省司法厅和省监狱管理局的正确领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话指示精神，秉持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”工作理念，围绕省局“1385”工作思路，抓班子、带队伍，抓基层、打基础，抓重点、求突破，圆满完成了全年各项目标任务。发现的问题及原因：部分项目资金支出未完成预算绩效目标，项目资金有结余，主要原因是通过公开招标形式组织实施导致中标价

低于预算数。下一步改进措施：进一步加强预算管理，完善项目资金预算和政府采购计划，确保项目资金能够实现预算绩效目标。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省榆林监狱									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	完成监狱监管改造职能	完成监狱监管改造职能	12383.68	9440.68	2943	12373.41	9431.1	2942.31	—	—	—
	任务2									—	—	—
	任务3									—	—	—
									—	—	—
金额合计				12383.68	9440.68	2943	12373.41	9431.1	2942.31	10	99%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障罪犯刑罚执行、教育改造、劳动改造等正常运行。 目标2: 加强狱政管理, 进一步提升监所管理水平。 目标3: 保障罪犯基本生活水平。						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成					
一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值	分值	得分			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	保障警察人数				>300人	>300人	6.25	6.25		
			服刑人员脱盲率				100%	90%	6.25	5.50		
		质量指标	药品合格率				100%	100%	6.25	6.25		
			食品合格率				100%	100%	6.25	6.25		
		时效指标	2023年全部完成				100%	99%	12.50	12.00		
	成本指标	生活物资成本控制				≤市场价格	≤市场价格	12.50	12.50			
效益指标(30分)	社会效益指标	监狱影响力				有所提升	有所提升	10.00	8.50			
	生态效益指标	监狱节能环保意识				有所增强	有所增强	10.00	9.00			
	可持续影响指标	罪犯心理健康水平				有所提升	有所提升	10.00	8.50			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	警察满意度				满意	满意	5.00	5.00			
		驻监武警满意度				满意	基本满意	5.00	4.00			
总分									100	93		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映监狱事务1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 监狱事务项目绩效自评综述：全年预算数3,641.25万元，执行数3,626.18万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：项目保障了监狱各项业务正常开展，基本保障服刑人员生活要求，有力提升了服刑人员的改造质量。发现的问题及原因：部分项目资金因政府采购公开招标导致项目有结余。下一步改进措施：加强预算管理绩效，进一步细化项目资金安排，切实提高项目资金效率。

监狱事务项目绩效自评表

2023年度

项目名称	监狱事务							
主管部门	陕西省监狱管理局			实施单位		陕西省榆林监狱		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3178.72	3641.25	3626.18	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	565.17	1049.17	1031.67	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2613.55	2592.08	2594.51	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照监狱法有关规定，保障罪犯合法权益，提高罪犯改造质量，运用智慧化平台，强化监狱安防保障，确保监狱监管改造秩序稳定。			严格按照监狱法有关规定，保障了罪犯合法权益，提高了罪犯改造质量，监狱安防设施得到保障，确保了监狱秩序安全稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	狱内公共场所消毒次数	≥12次	≥12次	6.25	6.25	
			改造卫生间数量	5间	5间	6.25	6.25	
		质量指标	食品药品合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			工程质量情况	验收合格	验收合格	6.25	6.25	
		时效指标	2023年完成率	100%	99%	12.50	12.00	部分项目资金结余，加强预算管理。
		成本指标	物资成本控制率	≤当地市场价格	≤当地市场价格	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监狱安全稳定	持续提升	持续提升	25	15	指标难以量化尚需科学设置。
		可持续影响指标	保障监狱冬季供暖情况	保障	保障	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	警察满意度	≥90	≥90	10	10	
总分						100	88.5	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省榆林监狱决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8401812。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省榆林监狱

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,431.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	10,355.11
五、事业收入	5		五、教育支出	35	35.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,942.31	八、社会保障和就业支出	38	781.64
	9		九、卫生健康支出	39	443.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	740.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,373.41	本年支出合计	57	12,355.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	17.49
总计	30	12,373.41	总计	60	12,373.41

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省榆林监狱

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,373.41	9,431.10					2,942.31
204	公共安全支出	10,372.59	7,734.09					2,638.50
20407	监狱	10,372.59	7,734.09					2,638.50
205	教育支出	35.00	35.00					
20508	进修及培训	35.00	35.00					
2050803	培训支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	781.64	781.64					
20805	行政事业单位养老支出	781.64	781.64					
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.63	687.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.45	92.45					
210	卫生健康支出	443.61	248.83					194.78
21011	行政事业单位医疗	443.61	248.83					194.78
2101101	行政单位医疗	443.61	248.83					194.78
221	住房保障支出	740.55	631.54					109.01
22102	住房改革支出	740.55	631.54					109.01
2210201	住房公积金	740.55	631.54					109.01

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省榆林监狱

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,355.92	8,729.74	3,626.18			
204	公共安全支出	10,355.11	6,728.93	3,626.18			
20407	监狱	10,355.11	6,728.93	3,626.18			
205	教育支出	35.00	35.00				
20508	进修及培训	35.00	35.00				
2050803	培训支出	35.00	35.00				
208	社会保障和就业支出	781.64	781.64				
20805	行政事业单位养老支出	781.64	781.64				
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.63	687.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.45	92.45				
210	卫生健康支出	443.61	443.61				
21011	行政事业单位医疗	443.61	443.61				
2101101	行政单位医疗	443.61	443.61				
221	住房保障支出	740.55	740.55				
22102	住房改革支出	740.55	740.55				
2210201	住房公积金	740.55	740.55				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省榆林监狱

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,431.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,716.60	7,716.60		
	5		五、教育支出	37	35.00	35.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	781.64	781.64		
	9		九、卫生健康支出	41	248.83	248.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	631.54	631.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,431.10	本年支出合计	59	9,413.61	9,413.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	17.49	17.49		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,431.10	总计	64	9,431.10	9,431.10		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省榆林监狱

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,413.61	8,381.95	1,031.67
204	公共安全支出	7,716.59	6,684.93	1,031.66
20407	监狱	7,716.59	6,684.93	1,031.66
205	教育支出	35.00	35.00	
20508	进修及培训	35.00	35.00	
2050803	培训支出	35.00	35.00	
208	社会保障和就业支出	781.64	781.64	
20805	行政事业单位养老支出	781.64	781.64	
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.63	687.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.45	92.45	
210	卫生健康支出	248.83	248.83	
21011	行政事业单位医疗	248.83	248.83	
2101101	行政单位医疗	248.83	248.83	
221	住房保障支出	631.54	631.54	
22102	住房改革支出	631.54	631.54	
2210201	住房公积金	631.54	631.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省榆林监狱

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,451.12	302	商品和服务支出	930.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,319.49	30201	办公费	108.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,321.69	30202	印刷费	8.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,488.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	687.63	30206	电费	156.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.45	30207	邮电费	42.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	93.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	631.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	91.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	661.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	35.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	58.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	251.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.26			
人员经费合计		7,451.12	公用经费合计					930.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省榆林监狱

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省榆林监狱

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省榆林监狱

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	68.20		58.20		58.20	10.00		35.00
决算数	60.46		58.17		58.17	2.29		35.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。